

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية
"شركة مساهمة مصرية"
خاضعة لأحكام القانون 8 لسنة 1997
المنعقدة يوم الثلاثاء 16 يوليه 2026

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد /رئيس مجلس الإدارة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم 2026/6/16 (اجتماع اول) في تمام الساعة 3 عصرا بمقر الشركة 6 ميدان اسوان - المهندسين وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل لليوم التالي 2026/6/17 (اجتماع ثاني) الساعة 3 عصرا بمقر الشركة 6 ميدان اسوان - المهندسين والمتضمنة علي جدول الأعمال إلي السادة المساهمين والمنشورة بجريدة الوفد بتاريخ 25 مايو 2026 (إخطار أول) وجريدة البورصة بتاريخ 25 مايو 2026 (إخطار أول) ، وكذلك الدعوة المنشورة بجريدة الوفد بتاريخ 1 يونيو 2026 (إخطار ثاني) وجريدة البورصة بتاريخ 1 يونيو 2026 (إخطار ثاني) . وقد تم توجيه الدعوة بالبريد المصري الي كلا من :

- 1- السيد مراقب الحسابات
 - 2- السيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
 - 3- السيد رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
- بناءً عليه فقد إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة واجتمع السادة مساهمي شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية ش.م.م.
- في تمام الساعة 3 عصرا بمقر الشركة 6 ميدان اسوان - المهندسين.

(1) وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

- 1- النظر في التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، والايضاحات العتمة لها .
- 2- النظر في التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- 3- النظر في التصديق علي تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- 4-النظر في التصديق علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 5-النظر في تحديد مكافآت وبدلات السيدة رئيس مجلس الإدارة و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025/12/31
- 6-النظر في التصديق علي إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السيدة/ رئيس مجلس الادرة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 7-النظر في مناقشة توزيع أرباح من عتمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

 MARSA شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية ش.م.م	مراقب الحسابات (م.م.م)	أمين السر (م.م.م)
رئيس الاجتماع (م.م.م)	فارزا الأصوات (م.م.م)	مروه صالح مصرى (م.م.م)

- 8- النظر في تعيين السيد مراقب الحسابات / محمد عصام الدين السيد خراب عن السنة المالية 31 ديسمبر 2026، نظراً لوفاء السيد مراقب حسابات الشركة / محمد محمد إسماعيل .
- 9- النظر في التصديق على كافة محاضر مجلس الإدارة عن عام 2025.
- 10- النظر بشأن تخفيض الأرصدة المدينة و أوراق القبض و المرحلة عن فترات مالية سابقة .

وقد رأس الاجتماع السيد / شاهيناز محمد سالم رئيس مجلس الإدارة وحضور كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

- | | |
|---|---|
| 1) السيد / محمد يونس مجاهد عبد الصمد | عضو مجلس الإدارة |
| 2) السيد / حازم عمرو عباس سرور | عضو مجلس الإدارة |
| 3) السيد / عمرو عباس حليم مصطفى كامل سرور | عضو مجلس الإدارة |
| 4) السيدة / جيهان محمد امين المن | عضو مجلس الإدارة |
| 5) السيد / محمد عصام الدين السيد خراب | مراقب حسابات الشركة |
| 6) السيد الأستاذ / لم يحضر | مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية |
| 7) السيد الأستاذ / لم يحضر | مندوب الهيئة العامة للمستثمر والمناطق الحرة |

وأفتتحت السيدة رئيسة الجمعية الجلسة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحبت بالحاضرين وأقرت سيدتها تعيين كلا من :-

- | | |
|--|----------------|
| 1) الأستاذ / أحمد مصطفى محمد سالم | أمين سر الجلسة |
| 2) الأستاذ / محمد سيد رمضان ، والأستاذ / مروه صلاح منصور | فكرى أصوات |

وقد أقرت الجمعية العامة تعيينهم بالإجماع .

ثم طلبت السيدة رئيسة الاجتماع من السيد مراقب الحسابات والسادة فكرى الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وبعد ذلك أعلنت السيدة رئيسة الجمعية إكمال النصاب القانوني حيث حضر مساهمون بالأصالة والانتاج معاً عدد أسهمهم (43685341) سهم ويمثلون (87.37%) من رأس مال الشركة ، وحيث أن النصاب وفقاً للاجتماع الثاني - يتم صحيحاً بأي نسبة حضور من رأس المال طبقاً لأحكام المادة (46) من النظام الأساسي للشركة فيكون انعقاد الجمعية العامة للمساهمين صحيحاً .



أمين السر: أحمد مصطفى محمد
 فكرى الأصوات: مروه صلاح منصور
 مراقب الحسابات: محمد سيد رمضان


 Nexia International
 مستشارون ماليون ومحاسبون

و هنا أعزت السيد / رئيسة الجمعية صحة إنعقاد الجمعية العامة العادية وقانونيتها ثم بدأت الجلسة وعرض جدول الأعمال على السادة المساهمين وتداول أعضاء الجمعية العامة العادية جدول الأعمال والتي بدورها أصدرت على النحو الآتي :-

البند الأول من جدول الأعمال

النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، والإيضاحات المتممة لها .

القرار

وافق الحاضرين بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد اسهم 27553956 بنسبة 63.073% التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، والإيضاحات المتممة لها ، في حين ان عدد الاصوات الراضية 16131385 بنسبة 36.92%.

وبناءا عليه تمت الموافقة على القرار .

البند الثاني من جدول الأعمال

النظر في التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

القرار

وافق الحاضرين بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد اسهم 27553956 بنسبة 63.073% التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، في حين ان عدد الاصوات الراضية لتقرير مراقب الحسابات 16131385 بنسبة 36.92%.

وبناءا عليه تمت الموافقة على القرار .

البند الثالث من جدول الأعمال

النظر في التصديق على تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار

وافق الحاضرين بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد اسهم 27553956 بنسبة 63.073% التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، في حين ان عدد الاصوات الراضية 16131385 بنسبة 36.92%.

وبناءا عليه تمت الموافقة على القرار .



مراقب الحسابات

فلورا الأصوات

أمين السر

م. م. م.

م. م. م.

م. م. م.

البند الرابع من جدول الاعمال

النظر في التصديق على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار

وافق الحاضرون بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد أسهم 27553956 بنسبة 63.073% التصديق على تقرير الحوكمة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتقرير مراقب الحسابات الصادر عنها ، في حين أن عدد الاصوات الراضية 16131385 بنسبة 36.92% .
وبناءا عليه تمت الموافقة على القرار

البند الخامس من جدول الاعمال

النظر في تحديد مكافآت وبدلات السيدة رئيس مجلس الادارة و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025/12/31 .

القرار

بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي عدد أسهم (7256288) بنسبة (14.512%) من الحضور من التصويت طبقاً للمادة 50 من النظام الاساسي تمت الموافقة بأغلبية الحضور بعدد أسهم 20297668 بنسبة 55.71% التصديق على صرف مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بقيمة قدرها 30 الف جنيهها لرئيس مجلس الادارة و 20 الف جنيهها لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة ، اما بشأن البدلات فقد تقرر لهم مبلغ 5000 جنيه صافي كبديل حضور لكل من رئيس مجلس الادارة و لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة عن كل اجتماع لمجلس الادارة ، في حين أن عدد الاصوات الراضية 16131385 بنسبة 44.28% .

وبناءا عليه تمت الموافقة على القرار ..

البند السادس من جدول الاعمال

النظر في التصديق على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السيدة/ رئيس مجلس الادارة و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار

بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي عدد أسهم (7256288) بنسبة (14.512%) من الحضور من التصويت طبقاً للمادة 50 من النظام الاساسي تمت الموافقة بأغلبية الحضور بعدد أسهم 20297668 بنسبة 55.71% على التصديق على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السيدة / رئيسة مجلس الإدارة و السادة / أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، في حين أن عدد الاصوات الراضية 16131385 بنسبة 44.28% .

وبناءا عليه تمت الموافقة على القرار

 شركة مرسى مرسى علم للتطوير السياحي	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"> أمين السر محمد مصطفى محمد </td> <td style="width: 33%;"> قرار الأصوات مروة صلاح منصور </td> <td style="width: 33%;"> مراقب الحسابات أحمد </td> </tr> </table>	أمين السر محمد مصطفى محمد	قرار الأصوات مروة صلاح منصور	مراقب الحسابات أحمد
أمين السر محمد مصطفى محمد	قرار الأصوات مروة صلاح منصور	مراقب الحسابات أحمد		

البند السابع من جدول الاعمال

النظر في مناقشة توزيع ارباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

القرار

وافق الحاضرين بأجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد اسهم 43685341 بنسبة 100% على عدم توزيع ارباح عن السنة المنتهية في 2025/12/31 وذلك نظراً لعدم تحقيق ارباح.

وبناء عليه تم الرفض على القرار

البند الثامن من جدول الاعمال

النظر في تعيين السيد مراقب الحسابات / محمد عصام الدين السيد غراب عن السنة العاليه 31 ديسمبر 2026، نظراً لوفاء السيد مراقب حسابات الشركة / محمد محمد إسماعيل .

القرار

وافق الحاضرين بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد اسهم 27553956 بنسبة 63.073% علي التصديق علي تعيين السيد مراقب الحسابات / محمد عصام الدين السيد غراب عن السنة العاليه 31 ديسمبر 2026، نظراً لوفاء السيد مراقب حسابات الشركة / محمد محمد إسماعيل . ، و تفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه السنويه ، في حين ان عدد الاصوات الراضيه 16131385 بنسبة 36.92%.

وبناء عليه تمت الموافقه على القرار

البند التاسع من جدول الاعمال

النظر في التصديق علي كافة محاضر مجلس الادارة عن عام 2025.

القرار

وافق الحاضرين بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد اسهم 27553956 بنسبة 63.073% علي التصديق علي كافة محاضر مجلس الادارة عن عام 2025 ، ، في حين ان عدد الاصوات الراضيه 16131385 بنسبة 36.92%.

وبناء عليه تمت الموافقه على القرار

البند العاشر من جدول الاعمال

النظر بشأن تخفيض الأرصدة المدينه و أوراق القبض و المرحله عن فترات ماليه سابقه .

القرار

وافق الحاضرين بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد اسهم 27553956 بنسبة 63.073% علي التصديق علي تخفيض الأرصدة المدينه و أوراق القبض و المرحله عن فترات ماليه سابقه ، في حين ان عدد الاصوات الراضيه 16131385 بنسبة 36.92%.

وبناء عليه تمت الموافقه على القرار



مراقب الحسابات
 (محمد محمد إسماعيل)

فارزا الأصوات
 مروه طارق صوفور

أمين السر

محمد ماضي

Nexia
 International

كما وافق الحاضرين بالإجماع علي تفويض رئيس مجلس الإدارة الأستاذه / غادة ايمن محمد او الأستاذ / محمد سيد رمضان (مجمعين أو منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد المحضر واستلام كافة الطلبات والمستندات الخاصة بذلك وحتى التأشير به في السجل التجارى وتقديم واستلام الطلبات والمستندات اللازمة لذلك

وبينتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة 4 عصراً من نفس اليوم .

جامعي الاصوات
 صرود
 رئيس الجمعية

أمين السر
 محمد مصطفى محمد

أ/ شاهيناز محمد سالم


 Neria International
 محمد عيسى محمد

مراقب الحسابات
 مكتب استاذ محمد عصام الدين السيد غراب

أقر أنا / شاهيناز محمد سالم - بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة مرسى علم للتنمية السياحية ش.م.م. ، رئيسة الاجتماع بأنى مسئولة مسئولية قانونيه كامله عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ذلك فى مواجهه الشركاء والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .


MARSA
 شركة مرسى علم للتنمية السياحية
 ش.م.م.
 ٦ ميدان أسوان - المهندسين



مرفق محضر جمعية عامة يتجدد مرة واحدة
تسري مجريته في ذاتها (أحكامها)
أقرها
محمد اسلم



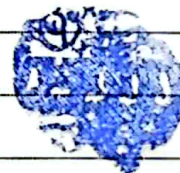
(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد سيد رمضان محمد بطاقة رقم ٢٨٧.٤٤٧٢١٤١٧٤٤
بصفتي / صفوتي
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة: (مدرسة علم للتنمية البشرية)
المتخذ بتاريخ ٢٠٢١ / ٦ / ٢٠ عدد صفحات المحضر () صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٣١٩٢)
بتاريخ 20 / / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ :
توقيع مقدم الطلب
محمد لاسيد رمضان

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى
المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة
أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".
ملاحظات الهيئة :



المدير العام

٢٠٢١/٨/٥

مدير الإدارة

٢٠٢١/٨/٥

المحامي

٢٠٢١/٨/٥

F-ISS/B-01-09

٢٠٢١/٨/٥